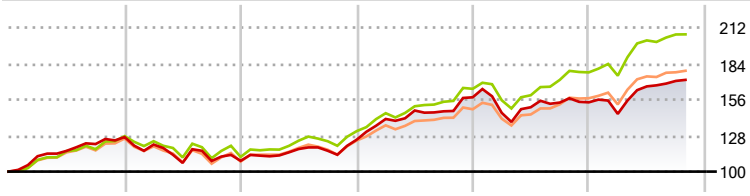
Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,82	-14,54	15,16	26,41	-2,49	11,34
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-4,51	-0,67
6-Mesi	4,94	-1,25	4,65
1-Anno	8,60	12,00	14,38
3-Anni Ann.ti	12,03	15,27	13,85
5-Anni Ann.ti	5,08	8,57	6,97
10-Anni Ann.ti	10,33	10,99	9,26

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

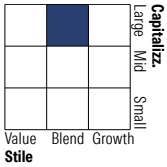
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,83	14,75	2,55	-
2025	-7,69	3,02	2,42	0,12
2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09

Portafoglio 31/10/2026



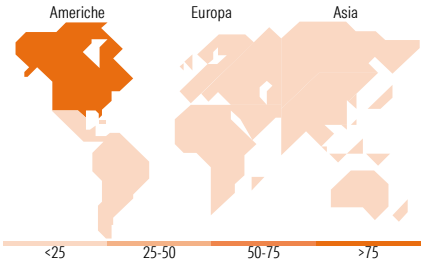
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	30,47
Medium	27,82
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.311,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,37
Microsoft Corp		5,27
Amazon.com Inc		4,27
Meta Platforms Inc Class A		3,95
Apple Inc		3,94
Visa Inc Class A		3,26
Danaher Corp		3,12
Stryker Corp		2,63
Wells Fargo & Co		2,42
Epiroc AB Ordinary Shares -...		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,19**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	15,38
Immobiliare	1,50
Sensibile	**54,13**
Telecomunicazioni	7,70
Energia	2,06
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	30,92
Difensivo	**17,68**
Beni Difensivi	5,15
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,11**
Stati Uniti	85,30
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,91**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	7,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,98**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	34,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	05/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	ISIN	LU0476541650		
NAV (20/11/2026)	EUR 41,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln)	935,88 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.